

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями)

1. Сокращенное наименование клиента	
2. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код иностранной организации (КИО)	
3. Адрес местонахождения (места регистрации)	
4. Адрес фактического местонахождения	
5. Почтовый адрес	
6. Номера контактных телефонов	
7. Электронная почта / сайт (при наличии)	
8. Руководитель (единоличный орган)	
9. Главный бухгалтер	
10. Сведения о величине уставного капитала/уставного фонда, имущества	X
10.1. Величина зарегистрированного капитала	
10.2. Величина оплаченного капитала	
11. Сведения о выгодоприобретателях:	<p><input type="checkbox"/> НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет).</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).</p>

12. Являются ли руководители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы Вашей компании		<input type="checkbox"/> ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия). <input type="checkbox"/> МПДЛ (Должностное лицо публичной международной организации – лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени). <input type="checkbox"/> РПДЛ (Российское публичное должностное лицо – лицо, занимающее должность в соответствии с п. 1 статьи 7.3 ФЗ №115). <input type="checkbox"/> Не являются.		
1. Отметьте управления организации <input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Совет директоров (персональный состав) <input type="checkbox"/> Руководитель <input type="checkbox"/> Правление (дирекция) (персональный состав)	Орган Вашей	В соответствии с учредительными документами <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Какие из органов присутствуют по адресу фактического местонахождения? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Список участников/сведения о бенефициарных владельцах				
<u>Для физического лица:</u> Для резидентов РФ - дата и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения), адрес места регистрации для иностранных граждан и лиц без гражданства - дата и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения), данные миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания, документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)). <u>Для юридического лица:</u> дата регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН, наименование регистрирующего органа, серия и номер свидетельства		Размер доли в УК Общества (%)	Участник Общества	Бенефициарный владелец (Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)

о государственной регистрации, ИНН, адрес места нахождения (из учредительных документов); ФИО/наименование единоличного исполнительного органа управления <u>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г., указывается регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, проводившего регистрацию.</u> <u>Для юридических лиц - нерезидентов, указывается регистрационный номер, зарегистрировавший орган, дата регистрации, адрес регистрации; ФИО/наименование единоличного исполнительного органа управления</u> <u>По участникам юридическим лицам информация должна быть предоставлена до бенефициарных владельцев – физических лиц</u>			Вашей организации либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации)
		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Доли, перешедшие Обществу/приобретенные Обществом (заполняется только при условии, если участникам не принадлежит 100% уставного капитала)			

Основание перехода доли Обществу/приобретения доли Обществом		Размер доли (руб.)	Размер доли (%)	Дата перехода доли Обществу/приобретения доли Обществом
3. Финансовое положение компании (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании в указанном секторе рынка)				
4. Деловая репутация компании (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)				
5. Среднесписочная численность работающих в компании сотрудников				
6. Основные контрагенты				

/ _____/
(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

« ____ » _____ 2013г.